

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 123 del 05/05/2023 (Reg. di Serv.)**

**N. 225 del 08/05/2023 (Reg. Gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lavori di rimozione smottamenti franosi e messa in sicurezza strada comunale in località Quercia Rotonda CIG: Z9638FD24F

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 9/2023 del 30/03/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che, allo scopo di scongiurare pericoli per la cittadinanza e garantire la pubblica incolumità, si è reso necessario ed urgente eseguire lavori di rimozione smottamenti franosi e messa in sicurezza della strada comunale in località Quercia Rotonda, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Che con determinazione di questo ufficio n. 234/531 del 07/12/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 5.000,00 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1928.1 del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata la ditta A.A. Spezzano Domenico, con sede legale in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 1/23 del 15/02/2023, dell'importo di €. 5.000,00 (Iva inclusa) emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. Liquidare, in favore della ditta A.A. Spezzano Domenico, con sede legale in Tarsia alla C/da Quercia Rotonda, la somma di €. **5.000,00**, a saldo della fattura n. 1/23

del 15/02/2023, relativa alle prestazioni indicate in premessa di cui, €. 4.098,36 per imponibile ed €. 901,64 per IVA 22% da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 1928.1 del corrente esercizio finanziario;
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data, 08/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Ing. Raffaele Cosenza

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 dal 08/05/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Raffaele Cosenza